

## A Honvéd Együttes beszámoló jelentése 2006. évi intézményi gazdálkodásról

Szöveges beszámoló a Honvéd Együttes gazdálkodásának főbb jellemzőit tartalmazza.  
Honvéd Együttes 701224 PIR szám. Internet címe [www.honvedart.hu](http://www.honvedart.hu).

### 1. Az intézmény éves működésének szerkezeti jellemzői:

A Honvéd Együttes igazgatói és művészeti vezetői állásra 2006 elején, az OKM által kiírt pályázatát a korábbi igazgató Aranyos Károly, és az Együttesnél 2005-ig zeneigazgatóként működő Hollerung Gábor nyerte el. Az Együttesnél 2006. tavaszán nevezték ki az új gazdasági igazgatót Závodszy Péterné személyében. Az új vezetés számos intézkedése igyekezett az Együttes gazdasági helyzetének javítását célzó intézkedéseket hozni, valamint a művészeti terület stabilizációját, hatékonyságát elősegíteni. A 2005-ben kialakításra került menedzser hálózat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 2006-ban hatékonyabbá vált a karok repertoáron tartott, valamint új produkcióinak igényesebb tétele és színvonalasabb lebonyolítása, valamint az előadások szélesebb körben történő terjesztése, kiajánlása és mindezek koordinációja.

A 2006-os naptári évben a Honvéd Együttes hat művészeti karával – Honvéd Táncszínház, Honvéd Férfikar, Honvéd Kamaraszínház, Budapest Táncegyüttes és kísérezzenekara, Népi zenekar és Hegedős Együttes – összesen 222 közalkalmazotti státuszával bel- és külföldön **596** előadást tartott. Az előadásokat a Honvéd Együttes, állandó játszóhely híján, mint utazó színház valósította meg. Az intézmény gazdálkodási mutatóinál ezért minden esetben figyelembe kell venni az előadások járulékos költségeit, a szállítást, a műszaki előkészítést és kivitelezést, a jelmeztár működtetését, esetenként a szállás- és ellátás alkalmanként változó költségeit is. A Kormány 2118/VI.30. határozatának ismeretében, a vezetés előremutató döntéseivel – a határozott idejű és évközben lejáró munkaszerződések adta lehetőséget felhasználva a közalkalmazotti létszámot 222 főről 202 főre csökkentette.

### 2. A Honvéd Együttes és a Budapest Táncegyüttes éves szakmai tevékenysége

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyeletéhez tartozó Honvéd Együttes, mint hivatásos társulat - több tagozattal és a legnagyobb repertoárral rendelkező - a magyar- kultúra és autentikus folklór magas színvonalú közvetítője. Az Együttes egyedülállóan – hat karának köszönhetően – egyaránt jelentkezhethet mind a zenei, mind a színházi és táncszínházi fórumokon, fesztiválokon, itthon és külföldön egyaránt. A Honvéd Együttes repertoárjában a művészeti formák legszélesebb skálája található, amely kiterjed az egész estés, akár több kar együttműködésével megvalósuló nagyprodukcióktól a kamaraműsorokig, a vidéki művelődési

házakban előadandó alkalmi műsoroktól egészen az állami ünnepeken való reprezentatív megjelenésig.

Az Együttes 2006. évi tevékenysége során összességében **596** előadást teljesített az alábbi csoportosításban.

**Külföldi előadások.** 2006-ban *összesen 59* előadást adott az Együttes külföldön. Az előadások helyszínei: *Amerikai Egyesült Államok-New York* (2 előadás), *Mexico turné 16 városban* (17 előadás) *Olaszország – Solbiate* (1 előadás), *Románia – Eszék, Marosvásárhely, Nagyvárad* (8 előadás), *Szlovákia – Dunaszerdahely, Galánta, Dolny Bar, Pozsony, Somorja* (12 előadás), *Szlovénia – Lendva* (3 előadás) *Macedónia – Skopje, Nova Gorica* (2 előadás), *Szerbia - Szabadka* (2 előadás), *Németország –Ulm, Berlin, Oberammergau* (7 előadás), *Belgium – Brüsszel* (2 előadás), *Svédország – Stockholm, Göteborg, Kristienstadt* ( 3 előadás)

**Belföldi előadások.** Az Együttes 2006-ban *összesen 537* belföldi előadást adott. Az előadások megoszlása: Budapest (295 előadás), Észak-Magyarország (57 előadás), Kelet-Magyarország (34 előadás), Közép-Magyarország ((60 előadás), Dél-Magyarország (29 előadás), Nyugat-Magyarország (62 előadás).

A repertoárműsorok és az alkalmi összeállítások mellett 2006-ban új bemutatók is születtek.

A **Honvéd Táncszínház** 2006-ban a Tavaszi Fesztivál felkérésre, Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából mutatta be Foltin Jolán rendezésében és fiatal táncművészek koreográfiái alapján, a **Bartók útjain** c. produkcióját. A Nemzeti Táncszínház felkérésére és támogatásával a Honvéd Táncszínház és a Budapest Táncegyüttes együtt működésével jött létre a Fekete piros táncprodukció Zsuráfszky Zoltán rendezésében. Mindkét premier óriási közönség és szakmai sikert aratott. A kar több külföldi vendégszereplése közül kiemelhetjük a New-Yorki, valamint svédországi és felvidéki turnékat.

Felújításra került a **Szekérbölcső** című darab.

A Drucker Péter vezette **Honvéd Férfikar** kiemelkedően magas színvonalú műsorokkal emlékezett meg az 1956-os forradalom 50. évfordulójáról. 2006 őszén mutatta be a Művészetek Palotája Bartók Béla Hangversenytermében Tolcsvay László zenéjére és Bródy János szövegére komponált új művet, az **Egy mondat a szabadságról** című szimfonikus költeményt. A koncert ragyogó példája volt a Honvéd Együttes több tagozatának ( Táncszínház, Hegedős együttes, Férfikar) valamint külsős közreműködők, mint a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar és kiváló szolistasok együttműködésének. A Férfikar az évfordulóhoz kapcsolódóan koncertet adott a Zeneakadémián **Gyöngyösi Levente: Kantáta '56 emlékére** címmel. Külföldön Nova Goricán nagy sikerű koncertet adtak. A Budavári Nyár programsorozatának keretében került bemutatásra többek között a Honvéd Férfikar jelenlegi és a Férfikarból indult operaházi magánénekesek meghívásával az **Operagála** nagyszabású előadására.

**Honvéd Kamaraszínház** 2006-ban több új produkcióval kedveskedett a hagyományos kamaraszínházi és alternatív rajongóknak. A **Csak úgy...** és a **Szikölök** c., valamint **Szép Ernő: A Tűzoltó és a Kávécarnok** c. két egy felvonásos bemutatók osztatlan sikert arattak a Székéné Színház illetve a Stefánia Palotaszínház közönsége előtt. A Kamaraszínház számos új alkalmi műsor összeállítással nagymértékben járult hozzá, hogy az ország számos településének honvédségi klubjainak, alakulatainak kulturális igényeinek magas színvonalú kiszolgálója, kultúra közvetítője legyen. A Budavári Nyár programsorozatának keretében került bemutatásra a **Mátyás mesék** című produkciójuk, amely nagy sikert aratott a gyermekek körében.

**Budapest Táncegyüttes.** Az együttes kiváló zenészeivel kiegészülve 2006-ban mutatta be Művészek Palotája Fesztivál Színházában, a Nemzeti Táncszínház felkérésére a **Fekete piros** táncprodukciót Zsuráfszky Zoltán rendezésében. A koreográfiákat több ismert táncművész készítette. Új koreográfiaként született meg az Élő Martin sorozat keretén belül a **Szék** c. produkció. A Bartók emlékévé alkalmából készült el a **Makrokozmosz** c. produkció együttműködő a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral Hollerung Gábor vezetésével. A bemutatóra a nyár folyamán a Zempléni Fesztiválon került sor Sárospatakon.

**Népi zenekar.** A zenekar sokoldalúságának köszönhetően a klasszikus cigányzene mellett az operett és a magyar nóta világában is osztatlan sikereket arat. A Szalai Antal vezetőprimás nevével jelzett 13 fős zenekar Mexicóban 16 városban adott nagysikerű koncertsorozatot. A zenekar az év során számos NATO – Honvédelmi Minisztérium Vezérkari protokoll rendezvényeken vett részt, magas színvonalon, vituózan reprezentálva a klasszikus és cigányzene hazai és külföldi darabjait. Budavári Nyár rendezvénysorozatában került bemutatásra az **Operettgála** című új produkciójuk 4 kiváló operett szólista közreműködésével.

**Hegedős Együttes.** Az Ökrös Csaba primás vezetésével működő együttes elsősorban a Honvéd Táncszínház produkcióinak élő- vagy éppen háttérzenéjét biztosítja. Több önálló fellépésük is maradandó élményt nyújtott a folk-zene rajongók körében.

Az év során számos fellépésünk volt fesztiválokon így, a teljesség igénye nélkül, előadás tartottunk a Tavaszi Fesztivál, Budavári Nyár, Nyári Fesztivál, Ferencvárosi Nyári Játékok, Zempléni Fesztivál, Őszi Fesztivál, Anyós Fesztivál helyszínein.

- A 2006. évben az ellenőrzés nem állapította meg az éves beszámolóban elkövetett jelzetős összegű hibát.
- A számviteli politikánkat a jogszabályi változások mértékéig módosítottuk.
- Az intézménynek könyvvizsgálata nem kötelező.
- Az Intézménynek vegyes rendeltetésű eszközei nincsenek, mivel nem folytat vállalkozási tevékenységek.
- Nem vettünk részt a tavalyi évben Európai Unió által támogatott programokban
- Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok nem voltak.
- Részesedésünk nincs

3. Kimutatás  
az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	<b>2006. évi Teljesítés</b>
Kiadás	1.018.423	932.800	1.242.040	982.205
működés				
- ebből Személyi juttatások	505.797	546.000	568.446	518.701
Dologi kiadások	259.930	208.100	469.809	282.842
felhalmozás				
intézményi beruházás	23.466		13.600	13.591
központi beruházás	13.070		1.140	1.140
felújítás	2.900		5.000	5.000
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.	37.904			
Elvárt maradvány * 2006.		51.006		51.265
Tényleges maradvány 2006.				
Bevétel	1.018.423	932.800	1.242.040	982.205
támogatás	839.918	591.800	814.631	814.631
működési bevétel	102.284	341.000	359.310	155.284
átvett pénzeszköz				
működési célra	52.726		7.500	5.500
felhalmozási célra	13.070		2.000	2.000
egyéb bevétel	603			
pénzmaradvány igénybevétele	37.904	51.006		
Létszám	222	222	222	222
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	222	222	222	222
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	222	222	222	222
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	nincs	Nincs	nincs	nincs

A bázis alapú központi tervezés sajátosságai miatt évek óta tapasztalható, hogy az eredeti előirányzat összegének emelése nem éri el a várható kiadások – dologi kiadások esetén – emelkedését. (infláció mértéke, közüzemi díjak emelkedése stb.) Évközben viszont részben az átvett pénzeszközök, a maradvány felhasználás és az eredeti előirányzataink között nem szereplő központi beruházás kerete révén az előirányzatunkat úgy tudjuk, illetve kell megemelni, hogy azok fedezetet nyújthassanak az intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásainkhoz.

A rendelkezésre álló keretet, a művészeti tervben szereplő művészeti elképzelések megvalósítása mellett, a 222 fő közalkalmazott bérének, a Kollektív Szerződésben rögzített juttatásainak biztosítása esetén nem teszi lehetővé a logisztikai háttér korszerűsítését és a technikai fejlődés által kívánt modernizálást.

A 2006. évi eredeti és a módosított előirányzat közötti különbség jelentős részét az előző évi maradvány, valamint a Honvédelmi Minisztériummal kötött 218 millió Ft-os szerződés az eredeti előirányzatban saját bevételként szerepelt. Azonban – fejezetek közötti átadással - úgy a támogatási, mint a dologi kiadási előirányzatunk is emelkedett ezzel az összeggel.

Az alultervezett dologi kiadások előirányzatát átvett pénzeszközből növeltük.

**4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben (egyszeri jellegű visszavont és újraosztott előirányzatok, beruházásból belépő intézményrészek működtetési többlete) illetve évközi módosításnál felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok azok teljesítésének ismertetése:**

érték: ezer forintban

Feladat megnevezése	Terv	Tény	Áthúz.	Naturália
Tűzjelző rendszer	4.000	4.000		
Földgáz-áram	290	290		
2006. évi illetmény javítás	2.166	2.166		
HM rendezvény	1.500	1.500		

**2006. évi változás**

Egyszeri visszavételezés	- 5.500,- e Ft
EHO módosítás miatt	- 2.850,- e Ft
1% tartalékképzés	- 7.292,- e Ft
ÁFA kulcs változás miatt	- 6.329- e Ft
<b>Tartós összesen</b>	<b>- 22.005,- e Ft</b>

Összegezve a visszavonás és újraosztás alapján Intézményünk 40.776 e Ft végleges elvonásban részesült. Sajnos a 2006. évben törvényi módosítások történtek. A Tétéles Egészségügyi Hozzájárulás fizetése a költségvetési elkészítésekor a jogszabály szerint 2006. szeptember 1-től nem szűnték meg, így az együttesnek ez 1,7 millió Ft nem tervezett kiadást jelentett, a 15 % ÁFA kulcsot szeptember 1-től 20 %-ra emelték, ami intézményünket érintette, mivel a kulturális szolgáltatás ebben az ÁFA körbe tartoztak.

**5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése:**

- Személyi juttatások módosított előirányzata 546.000 e Ft volt, melyből a felhasználás 518.701 e Ft-ot tett ki. A maradvány 22.409 E Ft, melyből a december havi nem rendszeres illetmény, valamint jutalom kifizetése történt. Kiadási megtakarítás 4.890 e Ft. Együttesünk közalkalmazottainak ebben az évben 1,87 millió Ft jubileumi jutalmat fizettünk ki. A dolgozók részére béren felüli juttatásként, éves BKV- bérletet, havonta étkezési utalványt, valamint dolgozóink gyermekeinek beiskolázás segélyt tudunk nyújtani a SZJA adómentes keretei között. A napi díj előirányzata nőtt meg nagymértékben az eredeti előirányzathoz viszonyítva, mivel az Együttesnek nincs saját játszóhelye, így rendszeresen vállalunk fellépéseket vidéken és külföldön. 2006. évben 59 külföldi előadásunk volt.

- Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 184.045 E Ft, ebből a felhasználás 157.931 E Ft, a maradvány 4.013 E Ft. Kiadási megtakarítás 22.101 e Ft.
- Dologi kiadások módosított előirányzata 469.809 E Ft volt. Ennek felhasználása 285.842 E Ft, a maradvány 24.843 e Ft, mely kötelezettség vállalással terhelt. Kiadási megtakarítás 159.124 e Ft. Ennek oka, hogy a tervezéskor a Honvédelmi Minisztérium 218 millió Ft-os saját bevételként kellett tervezni, míg 2006. évben fejezetek közötti átadásként, támogatás jogcímen juttattak az Intézménynek, mellyel egy időben a dologi kiadások előirányzata is emelték. A 2006-os évben a Honvédelmi Minisztériummal kötött OKM-15262/2006 ügyszámú megállapodás alapján 1.500 e Ft támogatást kapott, emelve a dologi kiadásokat.

## **6. Létszám és bérgazdálkodás:**

Intézményünkénél

- egy alkalmazottra eső besorolási bére 156.986,- Ft/fő.
- 2006. évben az illetménynövekedés 23 %, átlagosan 29,5 e Ft/fő az Intézményénél.
- A havi rendszerességgel pótlékként kifizetésre kerülő pénzösszegek, fajták szerinti bontásban:
- Művészeti pótlék 134 fő részesül mértéke 3.747,5 e Ft/hó
- Vezetői pótlékban 18 fő részesül, mértéke 225,3 e Ft/hó
- Nyelvpótlékban 2 fő részesül, mértéke 34,25 e Ft/hó
- Rendfokozati pótlékban 6 fő részesül, mértéke 172,82 e Ft/hó
- Betöltetlen álláshely nincs.

## **7. Felhalmozási kiadások**

### **Központi beruházás**

2006. évben az 5.5.363/2006 programszámon az Együttes hangszerfelújításra 1.140 ezer Ft-ot kapott. Első ütemben a Hegedős Együttes cimbalmanak a nagyjavítása történt meg, majd a Budapest Táncegyüttes zenekarának hangszerét újították fel az Opera Zongora Teremben. Ennek értéke bruttó 1.224 ezer Ft, melyből 1.140 ezer Ft a központi beruházásból a fennmaradó 84 ezer Ft-ot pedig az intézményi beruházásként saját forrásból fizettük.

### **Intézményi beruházások**

A 2005. évi fejezeti maradványból a Honvéd Együttes Tűzjelző és oltó berendezésre kapott 4.500 ezer Ft-ot, melyből a X. épület Jelmeztárában, illetve a XII. épület próbatermeiben lett kialakítva. Az elavult telefonközpontot, sikerült modernizálnunk, amivel megoldódott az Együttes jobb elérhetősége, mivel több fővonalunk lett.

1 db Dörling bögő vonót szereztünk be 310 ezer Ft értékben.

### **Számítástechnikai eszközök**

Szükséges volt az Együttes munkájának elősegítése érdekében több informatika program beszerzése.

Lecseréltünk 6 db monitort, 11 számítógépet és 4 nyomtatót.

Szükséges volt a szerver-gép bővítése és modernizálása, valamint a Műszak részére egy note-book beszerzése, mellyel lehetőség nyílik a hang- és fénytechnika vezérlése.

## 8. Pénzmaradvány:

személyi juttatások	22.409 e Ft
munkaadói járulék	4.013 Ft
dologi kiadás	24.843 e Ft

---

<b>Összesen</b>	<b>51.265 e Ft</b>
Aktív függő kiadások	6.542 e Ft
Passzív függő	3.500 e Ft

---

### **Pénzmaradvány 48.223 e Ft**

Aktív függő kiadások a december havi hőközi járandóságok, 11 havi tb ellátások és szállítóknak adott előlegeket tartalmazza. A passzív függőn lévő összeg azoknak a pályázatoknak az összege, melyek teljesítése a 2007. évben lesz esedékes.

## 9. Bevételek alakulása:

Intézmény gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy bevételei nagyon rendszertelenül és döntő részben az év végén érkezett. Az idei évben a nagy mértékű előirányzat teljesítésének elmaradásának legfőbb oka, hogy a Honvédelmi Minisztérium támogatása saját bevételként szerepelt a Honvéd Együttes költségvetésében. A 2006-os évbe ezt támogatásként kapta meg intézményünk, ezért növekedett a támogatási előirányzat ezzel egy időben emelkedett a dologi kiadások előirányzata is. Sajnos a kulturális piac nagyon beszűkült, csökken a fizetőképes kereslet. Ezzel ellentételezésként növekedett az átvett pénzeszközök mértéke.

A Nemzeti Táncszínház Kht .25 millió Ft-tal járult hozzá a Együttes munkájához. Több produkciónkat is támogatott köztük a Budapest Táncegyüttes „... még egy mondat” című produkció.1.310 e Ft-tal, Fekete – Piros produkció létrehozásához 19 millió Ft-tal járult hozzá. A Honvéd Táncszínház „Bartók útján” című darab létrehozásához 3 millió Ft pályázati támogatást nyújtott.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram 2006-ben összesen 5.500 e Ft-tal támogatta a Honvéd Együttes munkáját.

1303/0321	Honvéd Kamaraszínház Erdélyi vendéjátéka	1.700.000
1317/2049	Székelyek bemutatása	1.200.000
4123/0002	HE Brazil turlné	500.000
1337/0023	Csak úgy .. továbbjátéka	900.000
1503/0251	European Dream 2006. fesztivál New York	600.000
1440/0137	Férfikar előadás Millinárison	300.000
1434/1255	Nádorfehérvári emléknep	300.000
1507/0181	Bp Tánc. Szakmai továbbképzés	600.000
1536/0102	Betyárok felújítása	300.000
1337/0086	Ragaszkodók	600.000
1536/0101	Bp Tánc. Darabok felújítása	500.000
<b>összesen</b>		<b>5.500.000</b>

## **10. Az Intézmény éves gazdálkodásának jellemzői; kincstári kapcsolatainak alakulása:**

2006. évben több előre nem tervezhető változással is találkoztunk. A Magyar Népköztársaság 2006. éves költségvetésében előírta az előző évvel megegyező maradékképzést, ami intézetünkénél 51.001 ezet Ft. Intézményünkénél komoly átcsoportosítással, a beszerzések elnapolásával nagy nehézségek árán tudta csak megvalósítani.

Mindezek ellenére Intézményünk és a Kincstár kapcsolata jó, eltérés nincs,

Az Intézménynek köztartozásai nincsenek, jelentősebb likviditási gondjai nem voltak, amely a 2006. éves gazdálkodási tevékenység ésszerűsítésével, valamint a nem tervezett többletbevétel dologi kiadásokra való visszaforgatásával értünk el.

Budapest, 2007. február 25.

Závodszy Péterné  
Gazdasági igazgató

Aranyos Károly  
igazgató